

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

公告编号：2026-019

广东拓斯达科技股份有限公司

关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于高级管理人员变动情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为强化公司在前沿科技领域的战略布局，加速构建具身智能产业生态，于近期正式成立投资部门，将专注于具身智能及相关高科技领域的产业投资、创新孵化与生态合作等，拟任命谢仕梅女士统筹负责投资部运营管理。

因内部管理分工调整，谢仕梅女士申请辞去公司副总裁、董事会秘书、联席公司秘书之职，公司董事会于近日收到其书面辞任报告，辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。谢仕梅女士已确认，其与公司董事会和公司之间并无任何意见分歧。谢仕梅女士辞去公司副总裁、董事会秘书及联席公司秘书职务后，将继续在公司担任投资总监。

谢仕梅女士自2023年7月4日起担任公司副总裁、董事会秘书职务，原定任期届满之日为2026年7月3日。截至本公告日，谢仕梅女士除持有2025年员工持股计划份额股份权益外，未通过其他方式直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对谢仕梅女士担任副总裁、董事会秘书及联席公司秘书期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚感谢。

二、关于聘任董事会秘书的情况

公司于2026年3月6日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任董事、财务总监周永冲先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

周永冲先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

三、关于聘任证券事务代表、联席公司秘书的情况

公司于2026年3月6日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任孙钰坤先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孙钰坤先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司证券事务代表职责所必需的工作经验和专业知识。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

同时，按照《香港上市规则》有关要求，聘任孙钰坤先生为联席公司秘书，履行相关职责。黄美凤女士将继续担任公司另一名联席公司秘书，协助履行公司秘书职责。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式：

联系电话：0769-82893316

电子邮箱：topstar@topstarltd.com

办公地址：广东省东莞市松山湖园区科苑西二路3号

邮政编码：523808

特此公告。

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2026年3月6日

附件：

1、周永冲先生简历

周永冲先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级职称、注册会计师、注册税务师。1996年12月至2003年11月任四川省平昌县笔山区粮油管理站会计；2003年11月至2006年12月任东莞市华联会计师事务所审计员、项目经理等职务；2006年12月至2010年7月任东莞市鑫成会计师事务所部门经理；2010年7月至2011年11月任东莞市和惠会计师事务所经理；2011年11月加入公司，曾担任公司财务经理一职。2014年2月至今任公司财务总监；2024年5月至今担任公司董事。

截至本公告日，周永冲先生持有公司股份144,000股，占公司总股本的0.0302%。周永冲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

2、孙钰珅先生简历

孙钰珅先生，1996 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2018 年 6 月至 2023 年 3 月任深圳市九富投资顾问有限公司项目助理、项目经理、事业八部负责人等职务；2023 年 4 月至 2024 年 1 月任深圳市金麦粒传媒科技有限公司项目总监；2024 年 1 月加入公司至今任高级证券专员。

截至本公告日，孙钰珅先生未持有公司股份。孙钰珅先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。